

**KFH/Sigma One S.à r.l.**

R.C.S. Luxembourg B153755

Société à responsabilité limitée

L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch

**NUMERO 3008/2016**

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE - DISSOLUTION - MISE  
EN LIQUIDATION DU 30 DECEMBRE 2016**

In the year two thousand sixteen, on the thirtieth of December;

Before Us M<sup>e</sup> Carlo **WERSANDT**, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;

**APPEARED:**

1. **“First CDN Real Estate Ltd”**, a Cayman Islands company limited by shares, having its registered office at c/o Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104 and registered with the Registrar of Companies of the Cayman Islands under number 240327, owner of ninety-five (95) corporate units,

2. **“Sigma Real Estate Advisors Limited”**, a British Virgin Islands company limited by shares, having its registered office at 2 Dill Lane, Devonshire, Bermuda, DV07 and registered with the Registrar of Corporate Affairs of the British Virgin Islands under number 1504628, owner of five (5) corporate units,

both here duly represented by Mr Ahcène **BOULHAIS**, employee, residing professionally in Luxembourg, (herein referred to as the **“Proxy-holder”**), by virtue of two (2) proxies given under private seal; such proxies, after having been signed “ne varietur” by the Proxy-holder and the officiating notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing parties, represented as stated above, have declared and requested the officiating notary to state:

• That the private limited liability company **“KFH/Sigma One S.à r.l.”**, established and having its registered office in L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, section B, under number 153755 (the **“Company”**), has been incorporated on June 2, 2010 pursuant to a

deed of M<sup>e</sup> Joseph **ELVINGER**, then notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*, number 1523 of July 26, 2010,

and that its articles of association (the “**Articles**”) have never been amended since then.

- That resolutions have to be taken in relation to the following agenda:

**AGENDA:**

- 1. Decision to have the company dissolved;**
- 2. Decision to proceed with the company’s liquidation;**
- 3. Discharge to the Board of Managers and of the Statutory Auditor for the period from the date of the AGM approving the 2015 annual accounts till the date of the present Meeting;**
- 4. Appointment of one or several Liquidator(s) and specification of his or their powers;**
- 5. Determine the powers to be given to the liquidator;**

- That the appearing parties are the current partners (the “**Partners**”) of the Company;

- That the Partners have declared to meet in an extraordinary general meeting and have taken unanimously, through their Proxy-holder, the following resolutions:

**FIRST RESOLUTION**

The Partners resolve with immediate effect to dissolve the Company and to put it into voluntary liquidation (*liquidation volontaire*) as from today.

**SECOND RESOLUTION**

The Partners resolve to grant a full discharge to the managers of the Company for the performance of their respective mandates until the date hereof.

The Partners resolve to acknowledge, approve, ratify and adopt as the actions of the Company the actions taken by the managers of the Company for the period beginning at the date of the general meeting approving the 2015 annual accounts of the Company and ending at the date hereof and to waive their right to pursue any legal action against the managers arising as a result of their management of the Company.

**THIRD RESOLUTION**

The Partners resolve to appoint “**Merlis S.à r.l.**”, a private limited liability company, governed by the laws of Luxembourg, established and having its registered office at L-1030 Luxembourg, 412F, route d’Esch, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, section B, under number 111320, represented by Mr

Salim **BOUREKBA**, employee, born on May 11, 1971 in Hautmont (France), residing professionally at 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, as liquidator (the "**Liquidator**") of the Company.

#### **FOURTH RESOLUTION**

The Partners resolve to confer to the Liquidator the broadest powers as set out in articles 144 and following of the amended law on commercial companies of 10 August 1915 (the "**Law**").

The Partners also decide to instruct the Liquidator, to the best of his abilities and with regard to the circumstances, to realise all the assets and to pay the debts of the Company.

The Partners further resolve that the Liquidator shall be entitled to execute all deeds and carry out all operations in the name of the Company, including those referred to in article 145 of the Law, without the prior authorisation of the general meeting of the partners. The Liquidator may delegate his powers for specific defined operations or tasks to one or several persons or entities, although he will retain sole responsibility for the operations and tasks so delegated.

The Partners further resolve to empower and authorise the Liquidator, on behalf of the Company in liquidation, to execute, deliver and perform the obligations under, any agreement or document which is required for the liquidation of the Company and the disposal of its assets.

The Partners further resolve to empower and authorise the Liquidator to make, in his sole discretion, advance payments in cash or in kind of the liquidation proceeds (*boni de liquidation*) to the partners of the Company, in accordance with article 148 of the Law.

#### **COSTS**

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately evaluated at eight hundred Euros (EUR 800,-)

#### **STATEMENT**

The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above appearing parties, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing parties, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

**WHEREOF** the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated

at the beginning of the document.

After reading the present deed to the Proxy-holder of the appearing parties, known to the notary by name, first name, civil status and residence, the said Proxy-holder signed together with Us, the notary, the present deed.

**Suit la version en langue française du texte qui précède:**

L'an deux mille seize, le trente décembre ;

Pardevant Nous Maître Carlo **WERSANDT**, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

**ONT COMPARU:**

1. **“First CDN Real Estate Ltd”**, une société par actions, existante selon les lois des îles Cayman, ayant son siège social à c/o Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104 et immatriculée au Registre des Sociétés des îles Cayman sous le numéro 240327, propriétaire de quatre-vingt-quinze (95) parts sociales,

2. **“Sigma Real Estate Advisors Limited”**, une société par actions, existante selon les lois des îles Vierges Britanniques ayant son siège social au 2 Dill Lane, Devonshire, Bermuda, DV07 et immatriculée au Registre de Commerce des îles Vierges Britanniques sous le numéro 1504628, propriétaire de cinq (5) parts sociales,

toutes deux ici dûment représentées par Monsieur Ahcène **BOULHAIS**, employé, demeurant professionnellement à Luxembourg, (ci-après dénommé le **“Mandataire”**), en vertu de deux (2) procurations données sous seing privée; lesquelles procurations, après avoir été signées “ne varietur” par le Mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquelles comparantes, représentées comme indiqué ci-dessus, ont déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:

- Que la société à responsabilité limitée **“KFH/Sigma One S.à r.l.”**, établie et ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 412F, route d’Esch, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 153755 (la **“Société”**), a été constituée le 2 juin 2010 suivant acte reçu par Maître Joseph **ELVINGER**, alors notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1523 du 26 juillet 2010,

et que ses statuts (les **“Statuts”**) n’ont jamais été modifiés depuis lors.

- Que des résolutions sont à prendre en rapport avec l’ordre du jour suivant :

## **ORDRE DU JOUR:**

- 1. Décision relative à la dissolution de la société ;**
- 2. Décision de mettre la société en liquidation volontaire;**
- 3. Décharge accordée aux Conseil de gérance et au commissaire aux comptes pour la période débutant à la date de l'AG approuvant les comptes annuels 2015 et se terminant à la date de la présente Assemblée;**
- 4. Nomination d'un ou de plusieurs Liquidateur(s) et détermination de ses ou leurs pouvoirs;**
- 5. Détermination des pouvoirs du liquidateur;**
  - Que les comparantes sont les associés actuels (les “**Associés**”) de la Société ;
  - Que les Associés ont déclaré se réunir en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité, par leur Mandataire, les résolutions suivantes:

### **PREMIERE RESOLUTION**

Les Associés décident avec effet immédiat de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation volontaire à compter de ce jour.

### **DEUXIEME RESOLUTION**

Les Associés décident d'accorder décharge aux gérants de la Société pour l'exercice de leurs mandats respectifs jusqu'à la date des présentes.

Les Associés décident de reconnaître, approuver, ratifier et reprendre au compte de la Société tous les actes pris par les gérants de la Société pour la période débutant à la date de l'assemblée générale approuvant les comptes annuels 2015 et se terminant à la date de ce jour et de renoncer à leur droit d'exercer tout recours à l'encontre des gérants résultant de leur gestion de la Société.

### **TROISIEME RESOLUTION**

Les Associés décident de nommer “**Merlis S.à r.l.**”, une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1030 Luxembourg, 412F, route d'Esch, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 111320, représentée par Monsieur Salim **BOUREKBA**, employé, né le 11 mai 1971 à Hautmont (France), demeurant professionnellement au 412F, Route d'Esch, L-2086 Luxembourg, en tant que liquidateur (le “**Liquidateur**”) de la Société.

### **QUATRIEME RESOLUTION**

Les Associés décident de conférer au Liquidateur les pouvoirs les plus étendus, prévus par les articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée (la “**Loi**”).

Les Associés décident également d'instruire le Liquidateur, dans la limite de ses capacités et selon les circonstances, afin qu'il réalise l'ensemble des actifs et solde les dettes de la Société.

Les Associés décident en outre que le Liquidateur sera autorisé à signer tous actes et effectuer toutes opérations au nom de la Société, y compris les actes et opérations stipulés dans l'article 145 de la Loi, sans autorisation préalable de l'assemblée générale des associés. Le Liquidateur pourra déléguer ses pouvoirs pour des opérations spécifiques ou d'autres tâches à une ou plusieurs personnes ou entités, tout en conservant seul la responsabilité des opérations et tâches ainsi déléguées.

Les Associés décident également de conférer pouvoir et autorité au Liquidateur, pour le compte de la Société en liquidation, afin qu'il exécute, délivre et effectue toutes obligations relatives à tout contrat ou document requis pour la liquidation de la Société et à la liquidation de ses actifs.

Les Associés décident en outre de conférer pouvoir et autorité au Liquidateur afin d'effectuer, à sa discrétion, tous versements d'avances en numéraire ou en nature des boni de liquidation aux associés de la Société, conformément à l'article 148 de la Loi.

#### **FRAIS**

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à huit cents euros (EUR 800,-).

#### **DECLARATION**

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et le français, déclare par les présentes, qu'à la requête des comparantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes comparantes, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

**DONT ACTE**, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte au Mandataire des comparantes, connu du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, ledit Mandataire a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

**Signé: A. BOULHAIS, C. WERSANDT**

-----  
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 3 janvier 2017

2LAC/2017/183

Reçu douze euros

12,00 €

Le Receveur, (signé) André MULLER

---

**POUR EXPEDITION CONFORME**

délivrée;

Luxembourg, le 13 janvier 2017